COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027 06 2023	4742	4608

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0783-MEM	3409

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PUCO FREDDY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE KARATE Y TENIS DE CAMPO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/06/2023	MINISTERIO DEL DEPORTE CONTABILIDAD DIRECCIÓN FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	**MINISTERIO DEL DEPORTE**	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	**MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL**	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		027	06	2023	**4742**	**4608**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**MD-DPI-2023-0783-MEM**	**3409**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0502658370001**	**PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO**			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DFV 4242

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración: 023 06 2023	No. CUR: 4608 / No. Original: 4608
Unld. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0783-MEM	3409

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE KARATE Y TENIS DE CAMPO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023	06	2023	4608	4608

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0783-MEM	3409

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DDPD-014-2022

#4608.

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
s/n	07/03/2023	001 PF DDPD-2022	502658370001	Pura Chicaiza Freddy Patricio	Direccion De Deporte Para Personas Con Discapacidad	Profesional	2do Nivel	Comision para dar seguimiento al FAID 2022 Federacion Ecuatoriana de Karate y Tomar tiempo	Quito	Guayaquil	15/12/2022	16/12/2022	Aereo	1	$ 80,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80,00	$ 56,00	$ 24,00	$ 56,00	$ 82,80	$ 80,00	SI	IVI DDPD 014-2022	4626797857493/LA1355	4626797857493/LA434
													TOTAL		$ 80,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80,00	$ 56,00	$ 24,00	$ 56,00	$ 82,80	$ 80,00				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 80,00				

DIRECCION FINANCIERA
08 de MARZO del 2023

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-PF-DDPD-2022				FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/12/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FREDDY PATRICIO PUCO CHICAIZA	PUESTO QUE OCUPA: PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL – GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-12-2022	6:00	16-12-2022	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FREDDY PATRICIO PUCO CHICAIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE KARATE Y TENIS DE CAMPO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	15-12-2022	6:00	15-12-2022	7:00
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	16-12-2022	16:00	16-12-2022	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO DEL PACIFICO	AHORROS	1055941648

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Elaborado por: Abg. Freddy P. Puco Cargo: Profesional C.I.: 0502658370001	Aprobado por: Lcda. Nadia Carrión Cargo: Directora de Deporte para Personas con Discapacidad
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
Autorizado por: Lcdo. Jorge Paredes Cargo: Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento	

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-PF-DDPD-2022	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 19-12-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FREDDY PATRICIO PUCO CHICAIZA	PUESTO QUE OCUPA: PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL – GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FREDDY PATRICIO PUCO CHICAIZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 15 DE DICIEMBRE 2022

06:34 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre hasta la ciudad de Guayaquil
07:27 Llegada a la ciudad de Guayaquil
08:00 Desayuno
09:00 Ingreso a la Federación Ecuatoriana de Karate para reunión de Seguimiento y Control de Ejecución del Convenio FDARE 2022
13:00 Almuerzo
14:00 Continuación de la reunión de Seguimiento y Control de Ejecución del Convenio FDARE 2022
16:45: Suscripción de Acta de Seguimiento Técnico con el Administrador Financiero de la FEK
17:00 Terminación de Reunión en la Federación Ecuatoriana de Karate
19:00 Cena
21:00 Descanso

VIERNES 16 DE DICIEMBRE 2022

07:30 Desayuno
08:00 Ingreso a la Federación Ecuatoriana de Tenis de Campo para reunión de Seguimiento y Control de Ejecución del Convenio FDARE 2022
13:00 Almuerzo
14:00 Continuación de la reunión de Seguimiento y Control de Ejecución del Convenio FDARE 2022
15:15: Suscripción de Acta de Seguimiento Técnico con el Administrador Financiero de la FET
15:30 Terminación de Reunión en la Federación Ecuatoriana de Tenis de Campo
16:00 Salida del aeropuerto José Joaquín de Olmedo hacia la ciudad de Quito
16:50 Llegada a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	15-12-2022	16-12-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	6:34	16:50	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	15-12-2022	6:34	15-12-2022	7:27
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	16-12-2022	16:00	16-12-2022	16:50

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

03 FEB. 2023 15:57

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Elaborado por: Freddy Puco Cargo: Profesional C.I.: 0502658370001	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO**
Aprobado por: Nadia Carrión Cargo: Directora de Deporte para personas con Discapacidad	Autorizado por: Jorge Paredes Cargo: Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

ADENDA A CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 089-DATH-2022

Comparecen a la celebración de la presente Adenda al Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales, por una parte, el Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, en calidad de delegado de la Máxima Autoridad del Ministerio del Deporte, conforme lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 0010 de 21 de enero de 2022, mediante el cual se expide la "Delegación de Competencias, Facultades y Atribuciones del Ministerio del Deporte", a quien en lo posterior y para efectos del presente contrato se le denominará el **CONTRATANTE** o **MINISTERIO**; y, por otra parte, el **ABG. FREDDY PATRICIO PUCO CHICAIZA** con C.I **0502658370** a quien en lo posterior y para efectos de la presente Adenda se le denominará **EL PROFESIONAL.**

Los intervinientes son hábiles para contratar y obligarse y deciden suscribir esta Adenda de Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales en forma libre y voluntaria, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - ANTECEDENTES:

a) El 18 de abril de 2022 el Coordinador General Administrativo Financiero delegado de la Máxima Autoridad y el Abg. Freddy Patricio Puco Chicaiza, suscribieron el Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales Nro. 089-DATH-2022, para el fortalecimiento de procesos de gestión institucional; percibiendo honorarios profesionales de mensuales de $ 1.086,00 (Mil ochenta y seis con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) más IVA.

b) Mediante Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0796-MEM de 24 de noviembre de 2022, la Directora de Deporte para Personas con Discapacidad, solicitó al Director Financiero, *"(...) remitir la respectiva certificación presupuestaria para viáticos al interior que cuenta la institución", a fin de solicitar las respectivas adendas a los contratos suscritos con las profesionales".*

c) Mediante Memorando Nro. MD-DF-2022-1685-MEM de 25 de noviembre de 2022, el Director Financiero, remitió a la Directora de Deporte para Personas con Discapacidad, *"(...) esta Cartera de Estado cuenta con la certificación presupuestaria del sistema eSIGEF No. 401, para viáticos al interior para comisiones de servicios de los diferentes funcionarios", el valor de $ 14.000,00 (Catorce mil dólares con 00/100 de los Estados Unidos de América)".*

d) Mediante *"Informe Técnico para la Adenda al Contrato de Servicios Profesionales de la Dirección de Deporte para Personas Con Discapacidad"* la Directora de Deporte para Personas con Discapacidad, concluyó y recomendó: *"(...) Con lo expuesto, amparado en la normativa legal vigente, se recomienda autorizar la elaboración de la adenda al Contrato Civil por Servicios Profesionales para que pueda desplazarse a territorio y sea reconocido el trasporte, alimentación y hospedaje, para continuar el cierre de los procesos que mantiene abiertos la institución".*

e) Mediante Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0801-MEM de 25 de noviembre de 2022, la Directora de Deporte para Personas con Discapacidad puso en conocimiento y solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero: *"(...) me permito solicitar estimado Coordinador se realice las gestiones pertinentes en razón de la elaboración de la Adenda al Contrato de Servicios Profesionales de la Dirección de Deporte para Personas con discapacidad: del profesional: Abg. Freddy Patricio Puco Chicaiza; Contrato Nro. 089-DATH-2022*

En tal virtud, remito Informe Técnico y la certificación presupuestaria correspondiente".

f) Mediante comentario en Hoja de Ruta de 28 de noviembre de 2022 del Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0801-MEM, el Coordinador General Administrativo Financiero dispuso a la Directora de Administración del Talento Humano: *"(...) AUTORIZADO Favor proceder con trámite administrativo correspondiente observando normativa vigente y debido proceso".*

SEGUNDA. -

2.1.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR: En el marco del Contrato civil de prestación de servicios profesionales **No. 089-DATH-2022** el **MINISTERIO DEL DEPORTE**, pagará al profesional contratado conforme lo establecido en la "Norma Técnica de Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público".

Adicionalmente la Institución reconocerá los gastos de movilización, conforme lo establecido en el artículo 5 de la normativa legal citada en el párrafo anterior.

TERCERA. - RATIFICACIÓN:

Las partes declaran su ratificación al contenido total del Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales y aceptan todo lo convenido en la presente Adenda, a cuyas estipulaciones se someten.

Para constancia de su aceptación, las partes suscriben en unidad de acto la adenda al Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales, en cuatro ejemplares de igual valor y contenido, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 01 de diciembre de 2022.

CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES

Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES
DN: CN=CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES, SERIALNUMBER=290822084221, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación: la ubicación de su firma aquí
Fecha: 2022.12.01 19:02:20-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 11.2.1

Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

FREDDY PATRICIO PUCO CHICAIZA

Abg. Freddy Patricio Puco Chicaiza
PROFESIONAL
C.C: 0502658370

Acción	Nombre	Cargo	Firma
Aprobado por:	Dra. Sandra del Pilar Pérez M.	Directora de Administración del Talento Humano	SANDRA DEL PILAR PEREZ MORENO
Revisado por:	Eco. Alejandra Poveda N.	Analista de Talento Humano 3 –SP7	FANNY ALEJANDRA POVEDA NARANJO
Elaborado por:	Ing. Ma. Belén Rentería L.	Analista de Talento Humano 1 -SP5	MARIA BELEN RENTERIA LANDIVAR

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MD-SSDAR-2022-1289-MEM

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización desplazamiento y compra de pasajes aéreos. Funcionario Freddy Puco - DDPD.

Mediante memorando N° MD-DDPD-2022-0816-MEM de fecha 07 de diciembre de 2022, la Directora de Deporte para Personas con Discapacidad; remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud Autorización desplazamiento del funcionario Freddy Puco, a fin de asistir a reuniones de trabajo para la reprogramación, seguimiento de la planificación y proceso de liquidación de instrumentos legales del presupuesto entregado a las Federaciones Ecuatorianas por Deporte año 2022.

Ante lo expuesto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más cordial se realicen las gestiones pertinentes, a fin de emitir los pasajes aéreos del funcionario en mención de acuerdo al siguiente detalle:

Salida jueves 15 de diciembre de 2022

- UIO - GYE a las 07h00

Retorno viernes 16 de diciembre de 2022

- GYE - UIO a las 16h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Copia:

Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Secretaria de Direccion-SPA3

Sr. Abg. Freddy Patricio Puco Chicaiza
Profesional en Liquidación

Firmado electrónicamente por:
JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0816-MEM

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

ASUNTO: Autorización desplazamiento Dirección de Deporte para Personas con Discapacidad

Con la finalidad de garantizar la ejecución del Proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento" durante el periodo fiscal 2022, se llevaran a cabo reuniones de trabajo para la reprogramación, seguimiento de la planificación y proceso de liquidación de instrumentos legales del presupuesto entregado a las Federaciones Ecuatorianas por Deporte año 2022, bajo esta solicito se **AUTORICE** el desplazamiento del funcionario de acuerdo al siguiente itinerario:

MES: DICIEMBRE 2022															
N°	FECHA DE SALIDA DD/MM/AA	FECHA DE REGRESO DD/MM/AA	ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN	TIPO DE EVENTO	DEPORTE	PROFESIONAL	CARGO / FUNCIÓN	CIUDAD DE SALIDA	CIUDAD DE DESTINO	N° NOCHES	VALOR/DIA (VIATICO)	SUBTOTAL (VIATICOS)	VALOR / TICKET AEREO (PASAJES)	TOTAL
1	15/12/2022	16/12/2022	SEGUIMIENTO AL PAID	SEGUIMIENTO AL PAID	NACIONAL	KARATE - TENIS	FREDDY PUCO	PROFESIONAL EN LIQUIDACION	QUITO	GUAYAQUIL		$ 80.00	$ 80.00	$ 120.00	$200.00
TOTAL													$ 80.00	$ 120.00	$200.00

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Nadia Carolina Carrion Flores
DIRECTORA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:
- comisiones-signed0085342001670421432.pdf

Copia:
Sr. Abg. Freddy Patricio Puco Chicaiza
Profesional en Liquidación

Sr. Tlgo. Danny Robinson Coello Alcivar
Asistente de Deporte Adaptado e Incluyente

fp

Firmado electrónicamente por:
NADIA CAROLINA CARRION FLORES

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: **4V3E39** CheckMyTrip App

Fecha de Emisión: **14 DICIEMBRE 22** Equipaje
Codigo de Reserva: **LA/SKHMVR**
Compania Emisora: **LATAM AIRLINES ECUADOR**
Ruc: **1791807154001**
Billete Electrónico: **462-6797857493**

Viajero **Puco Chicaiza Freddy Patricio (ADT)**

Agencia **SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 685 Y ROCA QUITO**
Teléfono **6005128**
Fax
IATA **79500761**
Agente **0020**

Advertising space available for your brand
powered by Amadeus Travel Advertising
Buy now

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Thursday 15 December 2022												
QUITO	**GUAYAQUIL**	LA1355	H	15Dec	**06:34**	**07:27**	Ok	15Dec	15Dec		0PC	
						Base Tarifa			H10SL5ZB			
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP				**Comercializado por**			LATAM AIRLINES GROUP			
Equipo		Airbus A319							**Duración**		00:53 (Sin parar)	
Friday 16 December 2022												
GUAYAQUIL	**QUITO**	LA1414	K	16Dec	**16:00**	**16:50**	Ok	16Dec	16Dec		0PC	
						Base Tarifa			K10SL5ZB			
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR				**Comercializado por**			LATAM AIRLINES GROUP			
Equipo		Airbus A319							**Duración**		00:50 (Sin parar)	
Comidas		Food and beverages for purchase										

1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional.tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografia.

Comprobante

Nombre	: **Puco Chicaiza Freddy Patricio (ADT)**
Numero de Billete	: 462 6797857493
Modo de pago	: CCVI XXXXXXXXXXXX3426 ExpXXXX M631938
Cálculo de Tarifa	: UIO LA GYE Q9.00 122.00LA UIO Q9.00 123.00USD263.00END
Tarifa aérea	: USD 263.00
Tasa	USD 31.56EC USD 21.06OR USD 8.63WT
Importe Total	: USD 324.25
Compania Emisora y fecha	: LATAM AIRLINES ECUADOR 14Dec22
Restricion(es)/Endosos	: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Advertising space available for your brand
powered by Amadeus Travel Advertising
Buy now

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 91.44 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

---

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del articulo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en http://www.iatatravelcenter.com/privacy o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolineas)

Powered by
amadeus

Descubre nuestra nueva experiencia digital

Con nuestro nuevo Check-in automático **¡Ya no tendrás que hacer Check-in!**

Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**

Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:

Deja tu equipaje en el counter
Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.

Dirígete al control de seguridad
Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.

Busca tu puerta de embarque
Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal **¡No te retraces!**

Confirma tu grupo para abordar
Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:

1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho

1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

2. Luego dobla aquí

N° de orden LA4620009AXWL

Freddy Pucochicaiza

LA1355
15 dic 2022
Operado por
LATAM Airlines

Quito
6:34 UIO

Guayaquil
7:27 GYE

104 Reserva SKHMVR

Embarque
5:59 / El embarque finalizará a las **6:14**

Asiento	Terminal	Embarque
11B Economy	1	**Grupo 5**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	132	31 01 23
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	$5,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$5,000.00**
									TOTAL	

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0153-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF.001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/01/2023	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI SI	NO
1	16/12/2022	HOTEL SOL DE ORIENTE	001-001-5967	1150605051001	40	25/11/2023	X	
2								
3								
4								
		TOTAL			40			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI SI	NO
1	15/12/2022	AVILES HENRIQUEZ DIANA DEL ROCIO	002-100-11	0922539044001	19.5	ELECTRONICA	X	
2	15/12/2022	SAZON MANABITA	001-001-899	0920927860001	13	19/09/2023	X	
3	16/12/2022	CEVICHERIA PEPE 3	001-001-1419	0923004535001	10.3	ELECTRONICA	X	
		TOTAL			42.8			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI SI	NO
		TOTAL						

***Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Nombre: Freddy Patricio Puco Ch.
C.I: 0502658370001

HOTEL SOL DE ORIENTE
★★★★ INTERNACIONAL

HOTEL "SOL DE ORIENTE"

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES"

R.U.C. 1150605051001

FACTURA

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayas	16	12	22

S-001-001-00 0005967

AUT. S.R.I. # 1130754621

Cliente: Freddy P. Pulo CH.

R.U.C./C.I.: 0502658370001 Telf.: 0996446530

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	Habitación		35.71
	Por Hospedaje	1	1
	ingresa 15/12/2022		
	Salida 16/12/2022		

FORMA DE PAGO					
	Efectivo		Tarjeta de Crédito/Débito	SUBTOTAL $	35.71
	Dinero Electronico		Otros	DESCUENTO $	
				I.V.A. 0% $	
				I.V.A. 12% $	4.29
				VALOR $	40.00

Son:

Vto. Bno. RECIBI CONFORME

SANTIANA MUÑIZ AURA ROCIO • RUC.: 09[illegible]145001 - AUT. 13416
5 Blocks 100x2 (0005901 - 0006400) • F. AUT. 25/NOVIEMBRE/2022 • Caduca: 25/NOVIEMBRE/2023

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Factura

Valid

RUC
115060

Tipo docum
Factura

Fecha emisi
16/12/2

El document

E
R
p
A

TE
IO
o imprenta
3416

tar el pago de los tributos

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0923004535001

FACTURA

No. 001-001-000001419

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612202201092300453500120010010000014190000141915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/12/2022 00:39:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1612202201092300453500120010010000014190

LINO DOMENECH KAREN GABRIELA

CEVICHERIA PEPE 3

Dirección AV. RODRIGO CHÁVEZ SOLAR 313 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Dirección AV. RODRIGO CHÁVEZ SOLAR 313 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y FREDDYY PUCO

Identificaci 0502658370001

Fecha 16/12/2022 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
GENERAL	2	1.00	CONSUMO DE ALIMENTACION	GENERAL	9.19	0.00	0.00	0.00	9.19

Información Adicional	
email:	mail@mail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.30

SUBTOTAL 12%	9.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.19
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.30

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Mostrar-Ocultar Menú

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- (•) **Clave de Acceso** 1612202201092300453500120010010000014190000
- ( ) **Número de Autorización**
- ( ) **Archivo**

Buscar archivo

[redacted]

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0923004535001	LINO DOMENECH KAREN GABRIELA	CA:1612202201092300453500120010010000014190000141915 NA:1612202201092300453500120010010000014190000141915	17/12/2022 00:39	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Mostrar-
Ocultar
Menú

Facti

Valid

RUC
092092

Tipo docun
Factura

Fecha emis
15/12/

El documer

SAZÓN MANABITA
BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES.
R.U.C.: 0920927860001
Dir.: Modelo Av Las Americas 704 entre 7 y la 8
E-mail.: johnny_35b@hotmail.com
Cel.: 0996555920 - Tel.: 043097708
Guayaquil - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA
S-001-001-00 0000899
AUT. S.R.I 1130499519

DÍA	MES	AÑO
15	12	2022

Cliente: FREDDY R. Poco
Dirección: Quito
Telf.: 0996446520 R.U.C.: 0502658370001

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consomo de		
	Alimentos		

SON: _____ Dolares

Sub-Total $	
I. V. A. 0% $	
I. V. A. 12% $	
Total $	13

Firma Autorizada Recibí Conforme

Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ T. Crédito/Débito ☐ Otros ☐

ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA: EMISOR

MIREYA LILIANA ERAS GUERRERO - SERCICONT AUT. 13978 R.U.C. 1104117468001 Telf.: 2582930
1B. 100X2 #0000801 - 0000900 FECHA DE AUT. 19/Septiembre/2022 VENCE 19/Septiembre/2023

comercial
MANABITA
TRE 7 Y LA 8
imprenta
3978
ar el pago de los tributos

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0922539044001

FACTURA

No. 002-100-000000011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202201092253904400120021000000000118588497214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2022 22:55:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202201092253904400120021000000000118

AVILES HENRIQUEZ DIANA DEL ROCIO

Dirección Ciudadela: SAUCES SEIS Número: SOLAR 17 Manzana: 259F36

Dirección Ciudadela: SAUCES VI Número: SOLAR 16 Manzana: 259 F-36

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO

Identificaci 0502658370001

Fecha 15/12/2022 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
0080		1.00	CONSUMO DE ALIMENTACIÓN		17.41	0.00	0.00	0.00	17.41

Información Adicional	
Telefono:	032810586
Email:	ab.frepucoch@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.50

SUBTOTAL 12%	17.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.09
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Mostrar-Ocultar Menú...

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- ○ **Clave de Acceso**
- ◉ **Número de Autorización**
- ○ **Archivo**

1512202201092253904400120021000000000118588

Buscar archivo

[redacted]

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0922539044001	AVILES HENRIQUEZ DIANA DEL ROCIO	CA:1512202201092253904400120021000000000118588497214 NA:1512202201092253904400120021000000000118588497214	15/12/2022 22:55	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Mostrar-
Ocultar
Menú

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-PF-DDPD-2022	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 19-12-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FREDDY PATRICIO PUCO CHICAIZA	PUESTO QUE OCUPA: PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL – GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FREDDY PATRICIO PUCO CHICAIZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 15 DE DICIEMBRE 2022

06:34 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre hasta la ciudad de Guayaquil
07:27 Llegada a la ciudad de Guayaquil
08:00 Desayuno
09:00 Ingreso a la Federación Ecuatoriana de Karate para reunión de Seguimiento y Control de Ejecución del Convenio FDARE 2022
13:00 Almuerzo
14:00 Continuación de la reunión de Seguimiento y Control de Ejecución del Convenio FDARE 2022
16:45: Suscripción de Acta de Seguimiento Técnico con el Administrador Financiero de la FEK
17:00 Terminación de Reunión en la Federación Ecuatoriana de Karate
19:00 Cena
21:00 Descanso

VIERNES 09 DE DICIEMBRE 2022

07:30 Desayuno
08:00 Ingreso a la Federación Ecuatoriana de Tenis de Campo para reunión de Seguimiento y Control de Ejecución del Convenio FDARE 2022
13:00 Almuerzo
14:00 Continuación de la reunión de Seguimiento y Control de Ejecución del Convenio FDARE 2022
15:15: Suscripción de Acta de Seguimiento Técnico con el Administrador Financiero de la FET
15:30 Terminación de Reunión en la Federación Ecuatoriana de Tenis de Campo
16:00 Salida del aeropuerto José Joaquín de Olmedo hacia la ciudad de Quito
16:50 Llegada a la ciudad de Quito

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Ministerio del Deporte
30 DIC. 2022 HORA: 08:34
ANEXOS: 14 HOJAS
NOMBRE:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	15-12-2022	16-12-2022
HORA (hh:mm)	6:34	16:50

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	15-12-2022	6:34	15-12-2022	7:27
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	16-12-2022	16:00	16-12-2022	16:50

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
Elaborado por: Freddy Puco Cargo: Profesional C.I.: 0502658370001	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO**
Aprobado por: Nadia Carrión Cargo: Directora de Deporte para personas con Discapacidad	Autorizado por: Jorge Paredes Cargo: Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD	001-PF-DDPD-2022
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	**NUMERO DE CEDULA**
Puco Chicaiza Freddy Patricio	**502658370001**
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE	**UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR**
	Direccion De Deporte Para Personas Con Discapacidad

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Guayaquil	A	2DO	$ 80,00	1			$ 80,00
							$ -

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros		
VALOR TOTAL	$	80,00
Valor a sustentar 70%	$	56,00
Valor sustentado	$	56,00
Valor restante 30%	$	24,00
VALOR VIATICO TOTAL		80,00